

**INFORMACJA W SPRAWIE  
UDZIELANIA POMOCY  
PRZY ROZLICZENIU PODATKOWYM  
ZA 2020 ROK**

**Hospicjum nie pomaga rozliczać:**

- **osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy również działalności zawieszanej lub zlikwidowanej w roku podatkowym)**
- **przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39)**

## W celu dokonania rozliczenia należy:

1. Zapoznać się z informacją dotyczącą niezbędnych dokumentów Podatnika.
2. **Wypełnić dokładnie druk Oświadczenia Podatnika** (do pobrania w Hospicjum), wpisać koniecznie **numer telefonu!** (jeżeli podatnik nie posiada telefonu, to podaje numer telefonu do kontaktu, zaznaczając imię i nazwisko jego właściciela). **Złożyć podpisy** pod składanym oświadczeniem oraz zgodą na przetwarzanie danych.
3. Dołączyć komplet wymaganych dokumentów (w sytuacji braku jakiegokolwiek dokumentu czekać ze złożeniem do czasu jego wpływu, gdyż ze względu na pandemię nie będzie możliwości wykonania korekty w Hospicjum).
4. Oświadczenie razem z dokumentami w zamkniętej kopercie lub w inny sposób zapewniający pozostanie pliku w całości (np. w zawiązanej teczce, koszulce na dokumenty itp.) złożyć do wrzutni na dokumenty, która znajduje się na auli Hospicjum. Wrzutnia dostępna od 12 lutego br.

## Wykaz niezbędnych dokumentów PODATNIKA

- **Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy za 2019 r. (PIT-36, PIT-37, PIT-38)**
- **Informacje o osiągniętych dochodach w 2020 r. z zakładu pracy, ZUS-u, KRUS-u funduszy (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C)**
- **Dowody potwierdzające uzyskanie dochodów z innych źródeł (np. alimentów, z wyjątkiem tych na dzieci)**

## **PODATNICY NIEPEŁNOSPRAWNI LUB MAJĄCY NA UTRZYMANIU OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ**

- orzeczenie o niepełnosprawności (podatnika, współmałżonka, dziecka) lub decyzja o przyznaniu renty socjalnej bądź szkoleniowej
- dokumenty i faktury potwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne (sprzęt usprawniający funkcjonowanie, za turnus rehabilitacyjny, za pobyt na

leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne),

- faktury za leki zlecone przez lekarza specjalistę do stałego lub czasowego stosowania, ułożone chronologicznie (według dat wystawienia) z wykreślonymi pozycjami, które nie zostały przepisane przez lekarza specjalistę.
- dowody poniesionych wydatków na przewodnika osoby niewidomej (nazwiska, imiona opłaconych osób – przewodników, certyfikat psa asystującego)
- podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego, jako osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, oświadcza w jakiej kwocie poniosła w 2020 r. wydatki na cele rehabilitacyjne, związane z używaniem tego samochodu.

## ○ **PODATNICY ODLICZAJĄCY ULGĘ NA DZIECI:**

- Pesel dziecka i data urodzenia
- nazwa szkoły, rok nauki, przewidywana data jej ukończenia
- dochody dziecka pełnoletniego osiągnięte w 2020 r.
- decyzja o przyznaniu zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej - do odliczenia na dziecko specjalnej troski (bez względu na wiek)
- postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem (**dotyczy dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka**)
- informacja o miesiącach, w których drugi z rodziców dokonuje odliczenia przedmiotowej ulgi
- informacja o dochodach współmałżonka za 2020 r. **w przypadku odrębnego rozliczenia małżonków i ulgi tylko na jedno dziecko**

## **PODATNICY ODLICZAJĄCY DAROWIZNY**

- dowody wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji
- zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa

## PODATNICY ODLICZAJĄCY WPŁATY NA IKZE

- dowody wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

## PODATNICY ODLICZAJĄCY TERMOMODERNIZACJĘ:

- kserokopię aktu własności lub współwłasności domu jednorodzinnego
- faktury VAT wymienione w wykazie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018r.( Dz. U. poz. 2489) wraz ze sporządzonym ich wykazem

## PODATNICY ROZLICZAJĄCY INTERNET

**dotyczy osób, które dotychczas w ogóle**

**(od 1 stycznia 2005 roku) nie odliczały lub tylko odliczyły za rok 2019**

- dowody zapłaty za internet dokonane w 2020 r.
- faktury za internet dotyczące tych wpłat